

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN VRIJDAG 24 APRIL 2009 OM 15U30

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN COFINIMMO
WOLUWELAAN 58 TE 1200 BRUSSEL

1. *Kennisname van het beheersverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2008*
2. *Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2008*
3. *Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 en resultaatsverwerking*

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2008, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals daarin voorgesteld.

Desgevolgens, voorstel tot toekenning van een bruto bevoorrecht dividend van 6,37 € aan de bevoorrechte aandeelhouders en een bruto dividend van 7,80 € aan de gewone aandeelhouders; voorstel om het recht op dividend voor het boekjaar 2008 op 330.544 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo te annuleren en het recht op dividend op de 21.830 andere eigen gewone aandelen die nog in het bezit zijn van Cofinimmo op te schorten.

4. *Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2008*

5. *Samenstelling van eigen statutair vermogen van Cofinimmo N.V.*

1/ Voorstel om het niet gerealiseerde resultaat op portefeuille ten bedrage van EUR 104.116.237 over te dragen van de post «onbeschikbare reserves» naar de post «Andere reserves - niet gerealiseerd resultaat op portefeuille» en om de reserves «Andere reserves – niet gerealiseerd resultaat op portefeuille» en «Variaties in de reële waarde van financiële instrumenten» te herkwalficeren als beschikbare reserves.

| 2/ Tabel | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|
| | Karakteristieken | Vóór bestemming van het resultaat | Bestemming voorgesteld aan de AV | Na bestemming van het resultaat en uitkering van het dividend | Overdracht voorgesteld aan de AV | Na bestemming en overdracht |
| | | 31/12/2008 | | 31/12/2008 | | 31/12/2008 |
| Eigen Vermogen | | 1.367.524.303 | (102.259.776) | 1.265.264.527 | - | 1.265.264.527 |
| Kapitaal | | 688.243.598 | | 688.243.598 | | 688.243.598 |
| Uitgiftepremies | | 476.168.949 | | 476.168.949 | | 476.168.949 |
| Ingekochte eigen aandelen | Bedrag altijd negatief | (33.731.920) | | (33.731.920) | | (33.731.920) |
| Reserves | | 170.518.946 | (64.841.451) | 105.677.495 | - | 105.677.495 |
| Wettelijke reserve | Onbeschikbaar | - | | - | | - |
| Onbeschikbare reserves | Onbeschikbaar | 567.404 | 170.274 | 737.678 | | 737.678 |
| Onbeschikbare reserves - niet gerealiseerd resultaat op portefeuille | Onbeschikbaar | 169.127.961 | -65.011.725 | 104.116.237 | (104.116.237) | - |
| Niet-belastbare reserves | Onbeschikbaar | | | - | | - |
| Andere reserves | Beschikbaar | 823.581 | | 823.581 | | 823.581 |
| Andere reserves - niet gerealiseerd resultaat op portefeuille | Beschikbaar | - | | - | 104.116.237 | 104.116.237 |
| Resultaat | Beschikbaar | 158.648.662 | -37.418.325 | 121.230.336 | | 121.230.336 |
| Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen | Bedrag altijd negatief | (61.636.642) | | (61.636.642) | | (61.636.642) |

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN VRIJDAG 24 APRIL 2009 OM 15U30

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN COFINIMMO
WOLUWELAAN 58 TE 1200 BRUSSEL

| | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| | | | | | | |
| Variaties in de reële waarde van financiële instrumenten | Beschikbaar | (30.687.290) | | (30.687.290) | | (30.687.290) |

Commentaar:

De IAS/IFRS regels, in tegenstelling tot het afwijkend boekhoudkundig schema onder Belgische normen welke gebruikt werd vóór de conversie van 1 januari 2005 van onze financiële staten onder internationale normen, vereisen niet meer dat de netto niet gerealiseerde meer- of minderwaarden op een onbeschikbare reserve worden geboekt. Door het beschikbaar stellen van (i) het niet gerealiseerde resultaat op portefeuille en (ii) de variaties in de reële waarde van financiële instrumenten, voor zover dat deze positief zijn, wordt de capaciteit van Cofinimmo versterkt om in de toekomst dividenden uit te keren. Er moet worden opgemerkt dat noch de wet noch de statuten deze reserves als onuitkeerbaar beschouwen.

6. *Kwijting aan de bestuurders*

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat voor het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2008.

7. *Kwijting aan de commissaris*

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2008.

8. *Goedkeuring van clausules betreffende de verandering van controle bevat in de overeenkomsten die de vennootschap verbinden*

Voorstel om goed te keuren of, indien nodig, te bekrachtigen conform aan het artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen de bepaling van de aandeelhoudersovereenkomst tussen Cofinimmo N.V. en Inbev Belgium N.V., Inbev Nederland N.V., Pubstone Group N.V., Pubstone N.V., Pubstone Holding B.V., Pubstone Properties I B.V., Pubstone Properties II B.V. die – in geval van verandering van controle over Cofinimmo ten voordele van een persoon die een brouwers-activiteit heeft of pubs beheert – recht geeft aan AB Inbev of een filiaal daarvan om alle aandelen van Pubstone Group die momenteel in bezit zijn van Cofinimmo te kopen aan een marktprijs.

9. *Benoeming van een bestuurder en hernieuwing van de bestuurdersmandaten*

a) Voorstel, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Commissie van Bank-, Financie en Assurantiewezen, om de heer Xavier de Walque, met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder, ter vervanging van het mandaat van de heer Guy Roelandt, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2012.

b) Voorstel, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Commissie van Bank-, Financie en Assurantiewezen, om het mandaat als bestuurder van Ridder Vincent Doumier met onmiddellijke ingang te hernieuwen, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2012.

c) Voorstel, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Commissie van Bank-, Financie en Assurantiewezen, om het mandaat als onafhankelijke bestuurder van de heer Gaëtan Hannecart, met onmiddellijke ingang te hernieuwen, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2012.

d) Voorstel, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Commissie van Bank-, Financie en Assurantiewezen, om het mandaat als onafhankelijke bestuurder van de heer Baudouin Velge, met onmiddellijke ingang te hernieuwen, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2012.

10. *Varia*